



Soaltee Hotel Limited



सोल्टी होटल लिमिटेडको ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(दोश्रो पटक प्रकाशित, पहिलो पटक मिति २०७८ कार्तिक ८ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित)

श्री शेयरधनी महानुभाव,

मिति २०७८ आश्विन २२ गते (८ अक्टुबर २०२१) शुक्रवारका दिन बसेको यस सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को सञ्चालक समितिको २३५औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा निम्नलिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले उक्त साधारण सभामा स्वयम् वा रीतपूर्वकको प्रतिनिधित्वद्वारा अभौतिक माध्यम अर्थात् भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स (Virtual video conference medium) माध्यमबाट उपस्थित हुनका लागि सबै शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०७८ साल मंसिर २८ गते तदनुसार १४ डिसेम्बर २०२१, मंगलवारका दिन ।

समय: बिहान ११:०० बजे ।

स्थान: कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौं ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड - १९) महामारीको विशेष र अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ । सो बैठकमा शेयरधनीहरूको उपस्थित भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सुनिश्चित गरिने भएकोले भौतिक उपस्थितिमा नेपाल सरकार द्वारा जारी (कोभिड-१९) नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी जनस्वास्थ्यका अत्यावश्यक प्रोटोकल निर्देशन अनुपालनहरू कडाईका साथ पालना गर्दै शेयरधनी महानुभावहरूको साधारण सभामा सहभागीता भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स अनलाइन माध्यमबाट उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ र सोहि अनुसार व्यवस्था गरिनेछ ।

२. छलफलका विषयहरू:

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को वार्षिक आर्थिक विवरणहरू, (Financial Statements), २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा-नोक्सान हिसाब (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण), नगद प्रवाह विवरण (नगद प्रवाहको विवरण), तथा इक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र यस कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ (२०२०/२१) को वित्तीय विवरणहरू समेत समावेश रहेको कम्पनीको एकिकृत आर्थिक विवरणहरू, (Consolidated Financial Statements) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (२०२१/२२) को लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. कम्पनीको संचालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित हुनु भएका संचालकहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिने, संचालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरू बाहेकका सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट तीन जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्ने ।

(ख) विविध

५. विविध: अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

संचालक समितिको आज्ञाले
(लिलबहादुर खत्री)
कम्पनी सचिव

४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- १) विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड - १९) महामारीको विशेष र अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठक भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ । कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट शेयरधनीहरूको सहभागिताको लागि जसले पहिला दर्ता गर्दछ वा पहिलो भर्चुवल सहभागी हुन जानकारी गराउछ उसले सेवा पाउछको आधारमा (first come first served basis) भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स शेयरधनीहरूको आधिकारिक ईमेल आईडीमा Video conference लिंक (link) उपलब्ध गराइनेछ । साथै भिडियो कन्फरेन्सिंग (भर्चुवल) मार्फत ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भाग लिने शेयरधनीहरूको भर्चुवल सहभागितालाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिमको गणपूरक संख्या गणना गर्दा उपस्थितिमा समावेश गरी गणना गरिनेछ ।
- २) ४७औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब सोमबार, २०७८ मंसिर ६ गते (22nd November 2021) देखि, मंगलबार २०७८ मंसिर २८ (14th December 2021) गते सम्म अर्थात् ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्मका लागि बन्द रहनेछ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७८ मंसिर ५ गते सम्म नियमानुसार कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजका लागि प्राप्त हुन आएका शेयरधनी महानुभावहरूलाई यस साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयरधनी कायम गरिनेछ ।
- ३) भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागि हुनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई ४७औं वार्षिक साधारण सभा स्थलमा उपस्थित भए सरह मान्यता दिइनेछ । भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स माध्यमबाट सहभागि हुनु हुने शेयरधनीहरूको हाजिर निजहरूले गरेको भर्चुवल लगइन (Virtual Log-in) को आधारमा गरिनेछ । शेयरधनीहरूलाई सहभागिताको लागि भर्चुवल भिडियो कन्फरेन्स शेयरधनीहरूको आधिकारिक ईमेल आईडीमा Video conference लिंक (link) कम्पनीको ईमेल legal@soaltee.com.np बाट पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
- ४) ४७औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना सहितको संक्षिप्त आर्थिक विवरण २०७७/७८ शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी लगतमा कायम रहेको ईमेल ठेगानामा प्रेषित गरिने छ । साधारण सभाको सूचना र वित्तीय विवरणहरू सहितको ४७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ यस कम्पनीको वेबसाइट Website: <http://www.soalteehotel.com> मा हेर्न सकिने छ ।
- ५) छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सम्बन्धित विषय खुलाई वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै अर्थात् २०७८ मंसिर २१ (७ डिसेम्बर २०२१) गते मंगलबार सम्म कम्पनी सचिव मार्फत यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । तर, यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन ।
- ६) शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सो प्रतिनिधि नियुक्त पत्र, सभा शुरू हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, ताहाचलमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ ।
- ७) निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना कम्पनीको कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौं स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचनको दिन भन्दा कम्तीमा १५ दिन पहिले प्रकाशित हुनेछ । यस सम्बन्धी थप अन्य विवरण एवं जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ताहाचल, सोल्टी होटल परिसरबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
- ८) सर्वसाधारण शेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरूको निर्वाचनको मतदान निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शेयरधनीहरू स्वयम् वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) सभा स्थलमा उपस्थित भई कोभिड-१९ सम्बन्धी जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी मत दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
- ९) शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप अन्य जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको प्रधान कार्यालय सोल्टी होटल परिसर, ताहाचल, काठमाडौंमा आईतबार देखि शुक्रबार सम्म बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ४:०० बजे सम्म (दिउँसो १:०० देखि २:०० बजे बाहेक) सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ ।
- १०) कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एन आई बि एल एस क्यापिटल लि. रहेको समेत जानकारी गराउँदछौं ।

भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग भर्चुवल (जुम) प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट कम्पनीको ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुवल उपस्थित भई भाग लिनको लागि शेयरधनी महानुभावहरूले अपनाउनु पर्ने विशेष विधिहरूको सम्बन्धमा जानकारी सम्बन्धी सूचना :

- १) सहभागी हुने शेयरधनीलाई जुम प्रविधि (ZOOM Applications) को प्रयोग मार्फत भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग (भर्चुवल) माध्यमबाट कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, सोल्टी होटल परिसर, ताहाचल, काठमाडौंमा हुने ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा उपस्थित हुनका लागि बैठकमा भाग लिने सबै शेयरधनी महानुभावहरूले अग्रिम रूपमा कम्तीमा एक दिन अगाडी शेयरधनी महानुभावहरूको कम्पनीमा उपलब्ध/शेयरधनी दर्ता किताबमा रहेको/प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित आधिकारिक ईमेल आईडीमा कम्पनीबाट प्रदान गरिएको लिंक मार्फत अग्रिम नाम रजिष्ट्रेसन गरी कन्फर्मेशन लिनु पर्नेछ । रजिष्ट्रेसन भएपछि सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको सिस्टम सपोर्टबाट एक कन्फर्मेशन (पुष्टीकरण) ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ जसमा बैठकमा सामेल हुने सम्बन्धी जानकारी सहित बैठकमा भर्चुवल उपस्थित हुने लिंक समावेश हुनेछ ।
- २) बैठकमा भर्चुवल उपस्थित भई आफ्नो मन्तव्य राख्न चाहनुहुने शेयरधनी महानुभावहरूले कम्तीमा दुई दिन अगावै कम्पनी सचिव वा कम्पनीको आधिकारिक ईमेल आईडी legal@soaltee.com.np माध्यमबाट सम्पर्क गरी आफ्नो नाम टिपाउदा शेयरधनीको नाम, शेयरधनी संकेत नम्बर वा डिप्याटको BOID नम्बर, धारण गरेको शेयर संख्या, शेयरधनीको ईमेल, मोबाइल नम्बर कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।
- ३) ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा भर्चुवल सहभागीताबाट संचालन हुने भएकाले प्रविधिको सीमितता, समयको पाबन्दी, उपलब्धता र इन्टरनेटको रक्यावट जस्ता प्राविधिक कठिनाई लाई मध्येनजर राखि आफ्नो मन्तव्य राखि दिनुहुन समेत शेयरधनी महानुभावहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध छ ।
- ४) ४७औं वार्षिक साधारण सभाको बैठकको भर्चुवल सहभागीता प्राविधिक रूपमा राम्रो अनुभव गर्नका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाई ल्यापटप मार्फत बैठकमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्दछौं ।
- ५) मोबाइल उपकरण वा ट्याब्लेटबाट वा ल्यापटप मार्फत जडान हुने मोबाइल हटस्पट मार्फत सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो नेटवर्कमा अस्थिरताका कारण अडियो र भिडियो प्रस्तुतिमा श्रव्य दृश्यको गुणस्तर विग्रन सक्ने हुँदा स्थिर वाइफाइ र LAN connection (ल्यान जडान) विधि प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ ।

नोट: साधारण सभा सम्बन्धी सूचना, सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू तथा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का संक्षिप्त आर्थिक विवरणहरू र अन्य जानकारी समावेश रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सहितको ४७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०७८ कार्तिक २८ (14 November 2021) को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक अभियानमा प्रकाशित गरिएको जानकारी गराउँदै सो समेत हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।